

常林股份有限公司

二〇〇二年度第三季度报告

重要提示

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司第三季度财务报告未经审计。

常林股份有限公司董事会

一、公司基本情况

(一) 公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：常林股份

股票代码：600710

(二) 公司董事会秘书：周龙江先生

联系地址：江苏省常州市常林路10号

联系电话：(0519)6781258、6752853

传 真：(0519)6750025

电子信箱：clcdm@pub.cz.jsinfo.net

证券事务代表：冯伟国先生

联络电话：(0519)6781158

传 真：(0519)6755314

电子信箱：clcdm@pub.cz.jsinfo.net

(三) 主要财务数据和指标

财务指标	2002年1-9月		
净利润(元)	33,286,315.12		
扣除非经常性损益后的净利润(元)	34,338,221.48		
净资产收益率	6.83%		
每股收益(元)	0.202		
财务指标	期末数	年初数	
每股净资产(元)	2.96	2.75	
调整后的每股净资产(元)	2.83	2.69	
股东权益(元)	487,580,669.72	454,294,354.60	

年初至报告期末非经常性损益的构成(单位:人民币元):

项 目	扣除所得税影响后金额
委托投资收益	850,000.00
营业外收支净额	-3,191,277.75
国产设备投资抵免企业所得税	1,289,371.39
合 计	-1,051,906.36

二、股本变动和主要股东持股情况

(一) 报告期内公司股份总数与股本结构未发生变动。

(二) 报告期期末股东总数18076名。

(三) 公司前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数 (股)	报告期 增减	持股比例 (%)	性质
1	中国福马林业机械集团有限公司	90,600,000	-	54.91	法人股
2	国泰君安	369990	+369990	0.22	流通股
3	陈和平	330700	-	0.20	流通股
4	于胜蓉	313746	-16533	0.19	流通股
5	温爱玲	223900	-9000	0.14	流通股
6	华夏世纪	220075	-	0.13	流通股
7	东方证券	201451	-23300	0.12	流通股
8	徐八根	197500	-400	0.12	流通股
9	张德明	192500	-709	0.12	流通股
10	薛枫	185543	+185543	0.11	流通股

注：(1) 前十名股东未知是否存在关联关系。

(2) 持有本公司股份5%以上的股东中国福马林业机械集团有限公司，持有的是国有法人股股份，在报告期内其所持股份未发生质押、冻结或托管的情况。

三、公司经营情况阐述与分析

(一) 经营情况

2002 年第三季度公司紧紧抓住国家扩大内需的积极财政政策、基础设施建设进入施工高峰期以及全国各地城市化建设步伐加快等有利因素，围绕提高企业市场竞争综合实力和可持续发展能力，加快新产品的开发，大力拓展市场，积极挖掘生产潜力，推进技术创新，加强科学管理，公司三大主导产品装载机、压路机、平地机以及为合资企业提供挖掘机配套件等销售额大幅增长，企业整体呈现了规模经济的良性循环，三季度公司继续保持了产销两旺的良好态势，实现了较好的经营业绩，第三季度公司实现主营业务收入 25044.7 万元，1-9 月份累计 76105.17

万元,同比增长 78.11% ,实现净利润 1656.86 万元 ,1-9 月份累计 3328.63 万元,同比增长 202.33%。

报告期内,公司经营活动所涉及主要行业没有发生重大变化。

(二) 投资情况

(1) 募集资金使用情况

公司募集资金在 1999 年度已使用完毕并履行了披露义务,本报告期内没有募集资金。

(2) 非募集资金投资情况

报告期内公司主要投资项目均按照已披露的计划进度实施,新建技术中心大楼、道路机械总装车间扩建、新建第二结构件车间等项目都在实施之中,引进了双工作台双面加工中心,这些项目的建成和投产将进一步提高产品开发能力以及生产能力。

(三) 经营业绩及财务状况简要分析

1、经营业绩方面

(1)、主营业务收入、主营业务利润、净利润与上年同期增减变化情况:

单位:人民币万元

项 目	2002年1-9月	2001年1-9月	增加或减少 (+/-)
主营业务收入	76,105.17	42,729.11	78.11%
主营业务利润	11,350.04	5,562.54	104.04%
净利润	3,328.63	1,101.00	202.33%

A)主营业务收入比上年同期增加,主要是公司加快新品的开发,抓住市场机遇,加大销售力度,销量大幅增长;

B)主营业务利润比上年同期增加主要是主营业务收入增加及扩大生产规模、内部加强管理实行降本增效使主营业务成本降低;

C)净利润比同期增加主要是主营业务利润及投资收益增加。

(2)、收入费用占利润总额的比例：

单位：人民币万元

项 目	2002年1-9月		2002年1-6月	
	金额	占利润总额比	金额	占利润总额比
主营业务利润	11,350.04	312.07%	7,037.62	392.37%
其他业务利润	107.78	2.96%	20.32	1.13%
期间费用	9,468.33	260.33%	6,531.21	364.14%
投资收益	2,307.99	63.46%	1,299.38	72.45%
营业外收支净额	-660.44	-18.16%	-32.51	-1.81%
利润总额	3,637.04		1,793.60	

A)主营业务利润、期间费用、投资收益占利润总额比例比前一报告期下降，主要是因为利润总额比前一报告期大幅增加；

B)营业外收支净额占利润总额比例比前一报告期增长，主要是报告期内对公司部分固定资产进行清理，并对部分固定资产计提减值准备。

(3) 本报告期内无重大季节性收入及支出发生。

(4) 本报告期内非经常性损益主要是固定资产的出售、报废和毁损造成固定资产清理损失 279 万元。

2、财务状况方面

(1) 各项资产占总资产的比例：

单位：人民币万元

项 目	2002年9月30日		2001年12月31日	
	金额	占资产总额比例	金额	占资产总额比例
货币资金	4,164.38	4.68%	4,726.84	5.50%
应收票据	8,422.84	9.46%	4,669.22	5.43%
应收账款	11,352.69	12.75%	6,851.06	7.96%
存货	17,404.23	19.54%	22,359.63	25.99%
长期投资	14,096.71	15.83%	11,864.58	13.79%
固定资产净额	22,451.80	25.21%	23,948.32	27.84%

- A) 报告期末应收票据及应收票据占资产总额的比例较年初上升的原因系公司今年主营业务收入大幅增加，大量采用银行承兑汇票结算方式；
- B) 报告期末应收账款及应收账款占资产总额的比例较年初上升的原因系今年主营业务收入大幅增长，部分货款未及时结算；
- C) 本报告期末存货及存货占资产总额的比例较年初减少的原因系今年销量增加，库存减少。

(2) 报告期内无重大委托理财、重大资金借贷事项发生。

(3) 报告期内无重大逾期债务发生。

3、或有事项与期后事项

(1) 本报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生。

(2) 本报告期内无重大担保事项发生。

(3) 本报告期内无重大资产负债表日后事项发生。

4、其他事项

(1) 报告期内，公司生产经营环境、政策法规没有发生重大变化。

(2) 报告期内，公司在 2002 年 8 月 7 日接到本公司第一大股东中国福马林业机械集团有限公司通知，其正与上海汽车工业（集团）总公司就其持有的本公司国有法人股的协议转让事宜进行协商。公司就该事项及时在 2002 年 8 月 8 日《上海证券报》上进行了信息披露，报告期内没有发生重大资产收购及出售、企业购并行为。

(3) 本报告期除为关联方常州现代工程机械有限公司加工挖掘机结构件而发生的正常业务 4142 万元以外，无其他重大关联交易。

(四) 四季度经营情况展望

四季度公司将继续抓住宏观环境的有利机遇，一手抓好年内各项任务的完成，一手抓好为明年再上新台阶做好充分的准备。继续实施“以扩

大市场占有率为目标”的营销策略，落实对策措施，保证产品占有率的上升，进一步强化道路机械的市场开拓；抓好关系到明年主导产品市场占有率目标能否实现的老产品的设计改型工作，进一步提高产品的自身竞争力，加快开发有市场前景的产品；加快关系公司发展后劲的国家经贸委第八批国债技改项目实施的进程，确保年内竣工投入使用；强化内部管理，着力抓好以成本核算为中心的财务管理及降本增效工作。全面完成公司年度目标，努力实现公司经营业绩新的跨越。公司预测 2002 年全年净利润与上年相比将有较大幅增长。

五、财务会计报告(未经审计)

(一) 财务会计报表：

简要资产负债表

2002年9月30日

编制单位：常林股份有限公司

单位：人民币万元

项 目	期末数	年初数
流动资产	47,110.61	44,934.43
长期投资	14,096.71	11,864.58
固定资产净额	22,451.80	23,948.32
无形资产及其他资产	2,027.06	2,060.16
资产总计	89,046.99	86,016.38
流动负债	29,153.92	40,586.95
长期负债	11,135.00	-
负债合计	40,288.92	40,586.95
股东权益	48,758.07	45,429.43
负债及股东权益	89,046.99	86,016.38

简要利润表

2002年7-9月

编制单位：常林股份有限公司

单位：人民币万元

项 目	报告期	本年累计数
主营业务收入	25,044.70	76,105.17
主营业务利润	4,312.42	11,350.04
其他业务利润	87.46	107.78
期间费用	2,937.12	9,468.33
投资收益	1,008.61	2,307.99

营业外收支净额	-627.93	-660.44
利润总额	1,843.44	3,637.04
所得税	186.58	308.41
净利润	1,656.86	3,328.63

(二) 会计报表附注

- 1、与年度报告相比，本报告期内公司执行的会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。
- 2、本季度报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。
- 3、根据财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表范围请示的复函》的规定，控股子公司常州长龄桥箱厂的资产总额、销售收入、当期净利润均小于规定计算标准的10%。根据重要性原则，未纳入合并报表范围。

常林股份有限公司董事会
2002年10月16日

资 产 负 债 表

2002年9月30日

编制单位：常林股份有限公司

单位：元

资 产	期末数	年初数
流动资产：		
货币资金	41,643,778.66	47,268,377.25
短期投资	33,322,821.70	45,571,708.10
应收票据	84,228,390.80	46,692,200.00
应收股利	-	-
应收利息	-	-
应收账款	113,526,918.15	68,510,643.53
其他应收款	13,434,577.35	12,733,702.47
预付账款	10,570,363.59	4,183,716.60
应收补贴款	-	-
存货	174,042,255.45	223,596,308.67
待摊费用	337,035.44	787,689.94
一年内到期的长期债权投资	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	471,106,141.14	449,344,346.56
长期投资：		
长期股权投资	140,967,087.80	118,645,803.11
长期债权投资	-	-
长期投资合计	140,967,087.80	118,645,803.11
固定资产：		
固定资产原价	344,414,899.11	344,943,111.60
减：累计折旧	111,155,147.07	99,568,164.72
固定资产净值	233,259,752.04	245,374,946.88
减：固定资产减值准备	8,741,793.76	5,891,793.76
固定资产净额	224,517,958.28	239,483,153.12
工程物资	-	-
在建工程	33,608,101.74	32,088,890.98
固定资产清理	-	-
固定资产合计	258,126,060.02	271,572,044.10
无形资产及其他资产：		
无形资产	20,270,628.62	20,601,646.37
长期待摊费用	-	-
其他长期资产	-	-
无形资产及其他资产合计	20,270,628.62	20,601,646.37
递延税项：		
递延税款借项	-	-
资产总计	890,469,917.58	860,163,840.14

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

资 产 负 债 表 (续)

2002年9月30日

编制单位：常林股份有限公司

单位：元

负债及股东权益	期末数	年初数
流动负债：		
短期借款	100,400,000.00	100,250,000.00
应付票据	35,052,000.00	33,645,000.00
应付账款	128,128,657.22	118,965,332.82
预收账款	18,490,352.56	26,352,839.67
应付工资	-	-
应付福利费	-1,392,002.78	-2,427,378.93
应付股利	-	5,775,000.00
应交税金	3,138,573.49	-6,906,058.50
其他应交款	88,104.40	88,465.58
其他应付款	1,432,121.94	5,133,859.78
预提费用	6,201,441.03	992,425.12
预计负债	-	-
一年内到期的长期负债	-	124,000,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	291,539,247.86	405,869,485.54
长期负债：		
长期借款	111,350,000.00	-
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
专项应付款	-	-
住房周转金	-	-
其他长期负债	-	-
长期负债合计	111,350,000.00	-
递延税项：		
递延税款贷项	-	-
负债合计	402,889,247.86	405,869,485.54
股东权益：		
股本	165,000,000.00	165,000,000.00
减：已归还投资	-	-
股本净额	165,000,000.00	165,000,000.00
资本公积	244,870,448.21	244,870,448.21
盈余公积	13,769,179.70	13,769,179.70
其中：法定公益金	6,884,589.85	6,884,589.85
未分配利润	63,941,041.81	30,654,726.69
股东权益合计	487,580,669.72	454,294,354.60
负债及股东权益总计	890,469,917.58	860,163,840.14

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

利 润 表
2002年7-9月

编制单位：常林股份有限公司

单位：元

项 目	本报告期	本年累计数
一、主营业务收入	250,447,043.65	761,051,718.97
减：主营业务成本	206,786,774.61	645,261,442.68
主营业务税金及附加	536,036.84	2,289,830.82
二、主营业务利润	43,124,232.20	113,500,445.47
加：其他业务利润	874,576.00	1,077,785.91
减：营业费用	10,545,392.26	32,205,537.54
管理费用	15,638,781.69	51,705,655.15
财务费用	3,186,996.47	10,772,100.61
三、营业利润	14,627,637.78	19,894,938.08
加：投资收益	10,086,105.78	23,079,940.77
补贴收入	-	-
营业外收入	4,589.80	58,296.00
减：营业外支出	6,283,922.44	6,662,740.41
四、利润总额	18,434,410.92	36,370,434.44
减：所得税	1,865,772.47	3,084,119.32
五、净利润	16,568,638.45	33,286,315.12

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：